

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**



Rua Terezinha Asséf de Oliveira 12  
 CNPJ: 26.139.972/0001-55  
 Autarquia Municipal  
 Fervedouro - MG

**Balanco Orçamentário**

**Receita Orçamentária**

**Período: abril de 2023**

18/03/2024

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Receita Arrecadada		À Arrecadar	Arrecadado a Maior
					Mês	Acumulada		
00.1.0.0.0.00.0.0		<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.534.700,00</b>	<b>1.534.700,00</b>	<b>85.849,44</b>	<b>348.361,94</b>	<b>1.186.338,06</b>	-
00.1.3.0.0.00.0.0		<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>781,46</b>	<b>3.048,78</b>	<b>51,22</b>	-
00.1.3.2.0.00.0.0		<b>Valores Mobiliários</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>781,46</b>	<b>3.048,78</b>	<b>51,22</b>	-
00.1.3.2.1.00.0.0		<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>781,46</b>	<b>3.048,78</b>	<b>51,22</b>	-
00.1.3.2.1.01.0.0		<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>781,46</b>	<b>3.048,78</b>	<b>51,22</b>	-
00.1.3.2.1.01.0.1	1753.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0285-1)	3.100,00	3.100,00	781,46	3.048,78	51,22	-
00.1.6.0.0.00.0.0		<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.531.600,00</b>	<b>1.531.600,00</b>	<b>85.067,98</b>	<b>345.313,16</b>	<b>1.186.286,84</b>	-
00.1.6.9.0.00.0.0		<b>Outros Serviços</b>	<b>1.531.600,00</b>	<b>1.531.600,00</b>	<b>85.067,98</b>	<b>345.313,16</b>	<b>1.186.286,84</b>	-
00.1.6.9.9.00.0.0		<b>Outros Serviços</b>	<b>1.531.600,00</b>	<b>1.531.600,00</b>	<b>85.067,98</b>	<b>345.313,16</b>	<b>1.186.286,84</b>	-
00.1.6.9.9.50.0.0		<b>Receita de Serviços Sujeitos à Regulação</b>	<b>1.531.600,00</b>	<b>1.531.600,00</b>	<b>85.067,98</b>	<b>345.313,16</b>	<b>1.186.286,84</b>	-
00.1.6.9.9.50.1.0		<b>Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água</b>	<b>1.023.876,00</b>	<b>1.023.876,00</b>	<b>58.815,99</b>	<b>242.598,22</b>	<b>781.277,78</b>	-
00.1.6.9.9.50.1.1		<b>Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal</b>	<b>1.023.876,00</b>	<b>1.023.876,00</b>	<b>58.815,99</b>	<b>242.598,22</b>	<b>781.277,78</b>	-
00.1.6.9.9.50.1.1.01	1753.00	Tarifa de Agua (0374-5)	1.023.876,00	1.023.876,00	58.815,99	242.598,22	781.277,78	-
00.1.6.9.9.50.2.0		<b>Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário</b>	<b>334.512,00</b>	<b>334.512,00</b>	<b>21.388,39</b>	<b>84.390,17</b>	<b>250.121,83</b>	-
00.1.6.9.9.50.2.1		<b>Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal</b>	<b>334.512,00</b>	<b>334.512,00</b>	<b>21.388,39</b>	<b>84.390,17</b>	<b>250.121,83</b>	-
00.1.6.9.9.50.2.1.02	1753.00	Tarifa de Esgoto (0377-1)	334.512,00	334.512,00	21.388,39	84.390,17	250.121,83	-
00.1.6.9.9.50.9.0		<b>Outros Serviços Sujeitos à Regulação</b>	<b>173.212,00</b>	<b>173.212,00</b>	<b>4.863,60</b>	<b>18.324,77</b>	<b>154.887,23</b>	-
00.1.6.9.9.50.9.1		<b>Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal</b>	<b>173.212,00</b>	<b>173.212,00</b>	<b>4.863,60</b>	<b>18.324,77</b>	<b>154.887,23</b>	-
00.1.6.9.9.50.9.1.03	1753.00	Ligação de Água (0257-9)	10.000,00	10.000,00	32,31	91,84	9.908,16	-
00.1.6.9.9.50.9.1.04	1753.00	Ligação de Esgoto (0234-3)	10.000,00	10.000,00	2,97	18,28	9.981,72	-
00.1.6.9.9.50.9.1.05	1753.00	Religação (0403-1)	6.000,00	6.000,00	177,98	564,24	5.435,76	-
00.1.6.9.9.50.9.1.06	1753.00	Expediente (0513-0)	3.000,00	3.000,00	37,86	141,86	2.858,14	-
00.1.6.9.9.50.9.1.07	1753.00	Parcelamento de Débito (0520-8)	19.000,00	19.000,00	-	-	19.000,00	-
00.1.6.9.9.50.9.1.08	1753.00	Segunda Via de Conta (0531-8)	8.000,00	8.000,00	63,96	277,65	7.722,35	-
00.1.6.9.9.50.9.1.09	1753.00	Hidrometro (0644-2)	10.000,00	10.000,00	605,34	1.787,75	8.212,25	-

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**



Rua Terezinha Asséf de Oliveira 12  
 CNPJ: 26.139.972/0001-55  
 Autarquia Municipal  
 Fervedouro - MG

**Balanco Orçamentário**

**Receita Orçamentária**

**Período: abril de 2023**

18/03/2024

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Receita Arrecadada		À Arrecadar	Arrecadado a Maior
					Mês	Acumulada		
00.1.6.9.9.50.9.1.10	1753.00	Registro (0669-9)	8.000,00	8.000,00	90,80	268,16	7.731,84	-
00.1.6.9.9.50.9.1.11	1753.00	Reaviso de Débito (0670-4)	6.000,00	6.000,00	247,62	1.063,00	4.937,00	-
00.1.6.9.9.50.9.1.12	1753.00	Material Diversos (1590-2)	10.000,00	10.000,00	252,23	968,44	9.031,56	-
00.1.6.9.9.50.9.1.13	1753.00	Mao de obra (0905-1)	10.000,00	10.000,00	987,77	3.210,75	6.789,25	-
00.1.6.9.9.50.9.1.14	1753.00	Violação de Lacre (0906-6)	10.000,00	10.000,00	25,63	195,10	9.804,90	-
00.1.6.9.9.50.9.1.15	1753.00	Recursos Hidrico -IGAM (0907-1)	22.212,00	22.212,00	1.495,83	6.265,35	15.946,65	-
00.1.6.9.9.50.9.1.16	1753.00	Muta por Atraso de Pagamento de Contas (1094-6)	20.000,00	20.000,00	843,30	3.472,35	16.527,65	-
00.1.6.9.9.50.9.1.17	1753.00	Ligação de Agua Temporaria (0040-9)	6.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00	-
00.1.6.9.9.50.9.1.18	1753.00	Danificação no Hidrometro (1548-3)	15.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	-
<b>00.7.0.0.0.00.0.0</b>		<b>Receitas Correntes</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	-	<b>12.874,88</b>	<b>18.125,12</b>	-
<b>00.7.6.0.0.00.0.0</b>		<b>Receita de Serviços</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	-	<b>12.874,88</b>	<b>18.125,12</b>	-
<b>00.7.6.9.0.00.0.0</b>		<b>Outros Serviços</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	-	<b>12.874,88</b>	<b>18.125,12</b>	-
<b>00.7.6.9.9.00.0.0</b>		<b>Outros Serviços</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	-	<b>12.874,88</b>	<b>18.125,12</b>	-
<b>00.7.6.9.9.50.0.0</b>		<b>Receita de Serviços Sujeitos à Regulação</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	-	<b>12.874,88</b>	<b>18.125,12</b>	-
<b>00.7.6.9.9.50.1.0</b>		<b>Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	-	<b>12.874,88</b>	<b>18.125,12</b>	-
<b>00.7.6.9.9.50.1.1</b>		<b>Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	-	<b>12.874,88</b>	<b>18.125,12</b>	-
00.7.6.9.9.50.1.1.01	1753.00	Tarifa de Agua (1551-0)	31.000,00	31.000,00	-	12.874,88	18.125,12	-
<b>Total</b>			<b>1.565.700,00</b>	<b>1.565.700,00</b>	<b>85.849,44</b>	<b>361.236,82</b>	<b>1.204.463,18</b>	<b>0,00</b>

Egmar Clemente - 60356  
 contador

Celso Ricardo de Almeida  
 DIRETOR